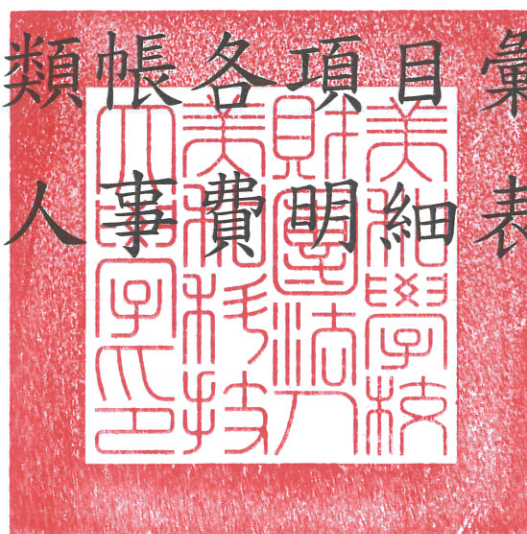


美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項目彙總表 人事費明細表



中華民國 110 年 04 月

美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項目彙總表

110年4月30日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
30,000	0	現金	0	0
521,114,522	88,632,694	銀行存款	76,052,749	0
34,331,408	9,037,880	應收款項	76,326,024	0
2,618,129	1,227,676	預付款項	1,950,757	0
5,954,792	0	附屬機構投資	0	0
9,104,718	7,285,554	特種基金	7,274,663	0
22,758,719	0	土地	0	0
42,499,923	0	土地改良物	0	0
1,391,601,199	0	房屋及建築	0	0
594,946,077	713,500	機械儀器及設備	602,780	0
134,347,152	202,632	圖書及博物	0	0
220,624,930	22,258	其他設備	84,797	0
0	572,064	減：累計折舊總額	5,771,625	1,203,259,167
101,293,092	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	591,111	72,932,003
35,000	0	存出保證金	0	0
294,450	0	代管資產	0	0
3,081,554,111	107,694,258	小計	168,654,506	1,276,191,170
負債				
0	67,518,821	應付款項	65,838,686	1,144,850
0	5,200,066	預收款項	6,493,714	35,772,112
0	16,200,744	代收款項	9,136,122	24,798,789
0	0	存入保證金	1,034,600	5,143,879
0	0	應付代管資產	0	294,450
0	88,919,631	小計	82,503,122	67,154,080
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	9,070,299
0	0	未指定用途權益基金	0	1,163,579,513
0	0	累積餘絀	0	473,841,774
0	0	小計	0	1,646,491,586
收入				
0	336,382	學雜費收入	2,248,455	477,943,760
0	0	推廣教育收入	315,773	7,947,882
0	439,249	產學合作收入	3,984,428	34,189,570
0	1,092	補助及受贈收入	5,085,763	79,950,234
0	0	財務收入	234,316	2,379,282
0	15,322	其他收入	2,157,505	23,748,314
0	792,045	小計	14,026,240	626,159,042
成本與費用				
4,201,623	420,193	董事會支出	0	0
88,828,857	9,094,515	行政管理支出	873,457	0
340,665,948	36,857,146	教學研究及訓輔支出	963,911	0
51,734,255	19,079,963	獎助學金支出	49,722	0
7,474,862	497,144	推廣教育支出	0	0
34,763,624	3,830,207	產學合作支出	439,249	0
6,772,598	325,105	其他支出	0	0

美和學校財團法人美和科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年4月30日

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
534,441,767	70,104,273	小計	2,326,339	0
3,615,995,878	267,510,207	總計	267,510,207	3,615,995,878

製表： 行政助理邱碧英

主辦會計： 會計主任詹勝文

校長： 校長翁廣祥(甲)



美和學校財團法人美和科技大學
人事費明細表
109年8月1日至110年4月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	334,837	22,528	357,365	22,866	2,635,810	37,856	2,673,666	
人事費								
行政管理支出	2,331,993	176,560	2,508,553	170,449	29,722,796	318,459	30,041,255	
人事費								
教學研究及訓輔支出	24,295,701	2,640,596	26,936,297	2,851,485	222,720,866	2,802,959	225,523,825	
人事費								
推廣教育支出	108,147	4,413	112,560	4,197	3,088,036	244,133	3,332,169	
人事費								
產學合作支出	1,540,011	68,702	1,608,713	82,971	15,918,036	161,166	16,079,202	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,610,689	2,912,799	31,523,488	3,131,968	274,085,544	3,564,573	277,650,117	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$16,700,854 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$16,700,854 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：行政助理邱碧英

主辦會計：會計詹勝文

校長：校長翁順祥(印)

